

PROTOCOLLO D'INTESA

Con il presente Protocollo d'Intesa e nei limiti di validità dello stesso come successivamente indicato

- **LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO** rappresentata dal Presidente, Sen. Palmiro Uccielli
- **IL COMUNE DI PESARO** rappresentato dal Sindaco Dott. Luca Ceriscioli
- **IL COMUNE DI URBINO** rappresentato dal Sindaco Dott. Franco Corbucci
- **IL COMUNE DI FANO** rappresentato dal Sindaco Sig. Stefano Aguzzi
- **HERA spa** rappresentata dal Dott. Stefano Venier in virtù di espressa delega dall'Amministratore delegato della stessa Società, Dott. Stefano Aldovrandi

di seguito definite congiuntamente le "Parti",

premesso che:

gli indirizzi legislativi di questi ultimi anni sottolineano il ruolo strategico dei servizi pubblici locali rendendo manifesta l'esigenza di prevederne la riorganizzazione, anche in risposta a elementi di pianificazione regionale e provinciale già operativi;

dall'attuale quadro di riferimento emerge fortemente il ruolo dell'ente locale quale soggetto impegnato in prima persona ad elaborare e definire l'organizzazione del proprio sistema di servizi pubblici locali;

sta emergendo la consapevolezza che il disegno degli assetti ottimali presuppone lo sviluppo di aree-sistema con una forte integrazione tra territori, comunità facenti capo ad istituzioni distinte ed il contributo di operatori di riferimento nel settore;

gli obiettivi esplicitati conducono alla ricerca delle dimensioni ottimali per la crescita delle capacità progettuali ed operative nei settori dei servizi in un'ottica di integrazione territoriale;

le Parti hanno avviato un tavolo di concertazione istituzionale per definire una strategia comune di sviluppo dell'industria dei servizi pubblici locali nel territorio provinciale e verificare la fattibilità di un progetto di integrazione societaria idoneo a consentire la creazione di un unico soggetto per il territorio provinciale (di seguito denominato "Progetto");

le parti, nella loro qualità di soci di riferimento delle società (di seguito denominate "Società") che operano nel territorio della provincia, si sono determinate, con apposite deliberazioni consiliari, per l'organizzazione dei propri servizi pubblici a mezzo di una unica società, risultante dall'aggregazione di Aspes Multiservizi spa, Aset spa, Megas spa e Megas trade srl ed hanno autorizzato l'avvio delle procedure in tal senso;

l'attività di presidio delle operazioni tese alla definizione e all'attuazione del progetto è stata demandata ad un gruppo di lavoro formato dai rappresentanti degli azionisti di riferimento, (di seguito denominato "Comitato Tecnico");

si rende necessaria la definizione di un programma di lavori per l'attuazione del progetto sulla base delle trattative instaurate;

stante la complessità delle questioni, il Comitato tecnico ha convenuto sulla necessità di ricorrere, per l'elaborazione delle attività propedeutiche al Progetto, al contributo di professionalità specifiche di natura finanziaria, industriale, legale e societaria.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

2. Progetto di integrazione

Le Parti, in relazione alle trattative di cui alle premesse, concordano:

- che la costituenda società assumerà una nuova ragione sociale che sarà di comune accordo convenuta tra le parti;
- che il percorso per realizzare il Progetto può essere così sinteticamente individuato:
 - a) predisposizione dei piani industriali delle società, sulla base di parametri ed ipotesi omogenei di mercato, finalizzati alla determinazione del valore delle singole Società;
 - b) determinazione dei rapporti di cambio ai fini dell'integrazione societaria;
 - c) sviluppo di un piano industriale congiunto finalizzato all'integrazione tra le Società, con indicazione delle modalità tecniche di integrazione dei diversi ambiti di operatività;
 - d) definizione della struttura dell'operazione e identificazione delle relative fasi di attuazione;
 - e) definizione dell'assetto societario, dell'assetto giuridico e dei rapporti tra la società e tra gli azionisti;
 - f) elaborazione delle regole di corporate governance della costituenda società (patti sociali, patti parasociali ecc.).

3. Attività di advisory

In funzione del raggiungimento di tali obiettivi che presentano profili di estrema complessità e al fine di massimizzare il successo del Progetto, le Parti concordano sulla necessità di avvalersi, almeno preliminarmente, dell'assistenza di un soggetto specializzato (di seguito denominato "Advisor") al quale affidare la progettazione e l'attuazione delle attività di cui al punto 2 lett. A), b) e c).

Per la scelta dell'Advisor verrà attuata una procedura di selezione pubblica, il cui importo a base di gara sarà contenuto entro i limiti della soglia comunitaria, alla quale potranno partecipare soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

la comprovata capacità tecnica attestata:

- dallo svolgimento di operazioni analoghe per caratteristiche e dimensioni;
- dalla disponibilità di una struttura con comprovate esperienze professionali nei settori inerenti i servizi pubblici;

la comprovata capacità economico-finanziaria, attestata:

- da apposite certificazioni da parte di istituti di credito;
- dall'indicazione del fatturato degli ultimi tre esercizi con specifico riferimento all'attività di advisory.

4. Modalità di sviluppo del Progetto

Le Parti concordano altresì che vengano definite le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie attraverso la creazione di "gruppi di lavoro" costituiti dal management delle Società e dall'Advisor, dando mandato alle Società affinché ai consulenti incaricati sia garantito l'accesso a tutte le informazioni necessarie e che agli stessi sia prestata la massima collaborazione.

I gruppi di lavoro costituiranno la struttura professionale ed operativa dell'operazione ed agiranno con l'obiettivo di effettuare attività di analisi e progettazione, predisporre le condizioni operative per la realizzazione del progetto, realizzare le specifiche attività tecniche e professionali.

Si rappporteranno costantemente con il comitato tecnico, che avrà il compito di indirizzare e coordinare le attività, valutare le soluzioni proposte dai gruppi di lavoro, le azioni prospettate e attivare i necessari processi decisionali da parte degli azionisti di riferimento.

Per esigenze di semplificazione e di accelerazione della procedura le parti convengono di individuare l'Amministrazione provinciale di Pesaro-Urbino quale ente capofila che, in nome e per conto degli azionisti, svolgerà le funzioni amministrative della procedura finalizzata all'individuazione dell'Advisor.

L'Amministrazione provinciale si avvarrà di una commissione nella quale saranno presenti un rappresentante per ognuna delle Parti, da selezionare nell'ambito del Comitato Tecnico, ed un rappresentante di ASPES Multiservizi spa, ASET spa e Megas spa.

5. Clausola di riservatezza e confidenzialità

Tutti i dati e le informazioni relativi alle Società saranno considerati strettamente riservati e confidenziali.

Dal presente impegno di riservatezza e confidenzialità devono intendersi esclusi tutti i dati e tutte le informazioni che:

- sono o divengano di pubblico dominio per cause indipendenti da atti e omissioni delle Società, o di loro dipendenti, o di loro consulenti;
- sono o divengano legittimamente accessibili precedentemente alla data del presente Protocollo d'Intesa, ancorché non di pubblico dominio.

In particolare, le Parti e le Società si impegnano a:

- far sì che i loro amministratori, dirigenti, impiegati e consulenti utilizzino i dati e le informazioni per il solo e unico scopo dell'analisi del Progetto d'Integrazione;
- non utilizzare i dati in alcun modo che possa rilevarsi dannoso, anche solo indirettamente per le Società;
- conservare tutto il materiale riservato che verrà scambiato con la diligenza dovuta o comunque con la maggior cura con la quale sono trattate le informazioni riservate.

Le Parti si impegnano altresì a non divulgare all'esterno a terze parti, senza un preventivo reciproco consenso, alcuna notizia o informazione, relativa al contenuto del presente Protocollo.

L'impegno di riservatezza e confidenzialità si intende valido ed efficace per un periodo di tempo non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla firma del presente Protocollo d'intesa.

6. Clausola di esclusiva

Le Parti e le Società si impegnano, per la durata del presente Protocollo d'Intesa, a non intraprendere o dar corso ad iniziative con soggetti terzi relativamente a progetti di aggregazione, integrazione e/o cooperazione alternativi al Progetto o che implicino l'apporto a terzi della totalità o parte delle attività coinvolte nel Progetto.

7. Obblighi delle Società

Le Parti richiederanno alle Società interessate dal Progetto di farsi carico degli obblighi e pattuizioni derivanti dal presente Protocollo d'Intesa mediante apposito recepimento dei suoi contenuti in specifico Consiglio di Amministrazione da tenersi in tempi ristretti, coerentemente con le date indicate nell'allegato A, oltrechè di farsi carico dei costi relativi all'esecuzione dell'incarico dell'Advisor.

Tali oneri verranno ripartiti tra Aset spa, Aspes Multiservizi spa e Megas spa in parti uguali.

8. Esclusione di responsabilità

Nel caso non si addivenga all'integrazione prospettata nessuna obbligazione potrà essere addebitata alle parti, neppure a titolo di responsabilità precontrattuale ad esclusione degli oneri derivanti dal precedente art. 7.

9. Durata

Il presente Protocollo d'intesa sarà valido ed efficace per la durata di un anno dalla data della sua sottoscrizione. Decorso inutilmente tale termine senza che l'operazione sia stata avviata, sempre che le Parti non abbiano convenuto una proroga del termine anzidetto, il presente Protocollo s'intenderà automaticamente ed irreversibilmente decaduto senza necessità d'intimazione o formalità di alcun tipo.

Un'indicazione di massima sulla tempistica di attuazione delle singole fasi che compongono il progetto sono illustrate nell'allegato A del presente protocollo.

10. Foro

Per ogni controversia relativa al presente Protocollo d'Intesa sarà competente il Foro di Pesaro.

Letto, approvato e sottoscritto

Pesaro, li 15 febbraio 2005

Provincia di Pesaro e Urbino
Il presidente Sen. Palmiro Uchielli

Comune di Pesaro
Il Sindaco Dott. Luca Ceriscioli

Comune di Urbino
Il Sindaco Dott. Franco Corrucci

Comune di Fano
Il Sindaco Sig. Stefano Aguzzi

Hera spa
Il Delegato Dott. Stefano Venier

Allegati:

ALLEGATO A

IPOTESI DI TEMPI DFI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE FASI CHE COMPONGONO IL PROGETTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA AZIENDA UNICA PROVINCIALE DEI SERVIZI

- Entro il 15 Febbraio 2005: firma del protocollo d'intenti con l'avvio formale delle attività;
- Entro il 15 marzo 2005: scelta dell'Advisor, nomina dei gruppi di lavoro e definizione della sede del progetto;
- Entro il 30 aprile 2005: predisposizione dei piani industriali delle singole società – art 2a) del protocollo d'Intenti;
- Entro il 30 giugno 2005: determinazione dei rapporti di con cambio - art 2b) del Protocollo d'Intenti;
- Entro il 30 Giugno 2005: sviluppo del piano industriale congiunto - art 2c) del Protocollo d'Intenti;
- Entro il 30 Giugno 2005: definizione dell'assetto societario e dell'assetto giuridico e definizione della struttura dell'operazione e delle singole fasi di attuazione – art 2d) e 2e) del Protocollo d'Intenti;
- Entro 31 luglio 2005: esame dei periti, approvazione del CdA e deposito degli atti;
- Entro 31 Ottobre 2005: approvazione da parte delle Assemblee dei Soci;
- Entro 31 Dicembre 2005: registrazione presso notaio delibera ed esecuzione dell'integrazione con efficacia a partire da 01/01/2006.

Nota integrativa al “Protocollo d'intesa per la costituzione di una azienda unica provinciale per la gestione dei servizi pubblici”.

Le parti si danno atto del protocollo sottoscritto il 12 febbraio 2004 tra l'Amministrazione Provinciale di Pesaro-Urbino, i Comuni di Fano, Pesaro e Urbino, l'Aset spa, l'Aspes Multiservizi spa e il Megas spa e le organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil territoriali con il quale, fra l'altro, sono state definite le clausole sociali a favore dei lavoratori delle imprese interessate dal processo di unificazione.

Provincia di Pesaro-Urbino
Il Presidente

Comune di Pesaro
Il Sindaco

Comune di Urbino
Il Sindaco

Comune di Fano
Il Sindaco

Hera spa

Pesaro, li 15.2.05